



محضر اجتماع

مجلس إدارة الجمعية رقم (١ / ٤١) بتاريخ : ١٧ / ٢ / ١٤٤١ هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

فإنه وبعد صلاة المغرب من يوم الأربعاء : ١٧ / ٢ / ١٤٤١ هـ والموافق ١٦ / ١٠ / ٢٠١٩ م وفي تمام الساعة ٦:٣٠ مساءً ، اجتمع بمقر جمعية البر الخيرية بمحافظة القريات أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة رئيس المجلس الدكتور / مشعل بن محمد العنزي .

وقد تم استعراض جدول الأعمال التالي :

م	المحاور	م	المحاور
٤	تقرير مدارس مجد العلوم الأهلية	١	تقرير كسوة عيد الاضحى والحقيبة المدرسية
٥	تقرير الحاويات	٢	التقرير المالي للجمعية
٦	عرض ملتقى قيادي	٣	اعتماد اللوائح والسياسات التالية :
٧	مناقشة خطاب المدير التنفيذي بطلب عدم تجديد عقده	١- سياسة جمع التبرعات .	
٨	تقرير لجنة رعاية الأيتام	٢- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات .	
٩	اعتماد اللجنة التنفيذية	٣- سياسة إدارة المتطوعين .	
١٠	عرض مشروع وحدة تأهل أبناء المستفيدين	٤- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .	
١١	تكليف رؤساء الأقسام وفق اللائحة	٥- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .	
١٢	تقرير لجنة الصيانة	٦- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة .	
		٧- سياسة قواعد السلوك .	
		٨- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وتقييمها .	

وبعد مناقشة جدول الأعمال خرج المجلس بالقرارات التالية :-

أولاً : بعد اطلاع المجلس على تقرير كسوة عيد الاضحى للعام ١٤٤٠ هـ و تقرير الحقيبة المدرسية للعام ١٤٤١ هـ ، وافق المجلس وبالإجماع على اعتماد هذه المشاريع وفق التقارير المقدمة .

ثانياً : بعد اطلاع المجلس على التقرير المالي للجمعية ، اقر المجلس بالإجماع على ما يلي :

- ١- تغيير آلية عرض التقرير بحيث يتم إضافة تحليل تفصيلي لكل من الإيرادات والمصروفات المحددة في التقرير .
- ٢- يعرض التقرير بشكل ربع سنوي على مجلس الإدارة .
- ٣- يتم رفع تقرير شهري لكل من رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي من قبل قسم الشؤون المالية والإدارية .

ثالثاً : بعد اطلاع المجلس على اللوائح والسياسات التالية :

- ١- سياسة جمع التبرعات .
- ٢- سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات .
- ٣- سياسة إدارة المتطوعين .
- ٤- سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب .
- ٥- سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية .
- ٦- سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثالثة .
- ٧- سياسة قواعد السلوك .
- ٨- سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وتقييمها .

وافق المجلس وبالإجماع على إقرارها والعمل بها .

رئيس مجلس إدارة
جمعية البر الخيرية بالقريات
د. مشعل بن محمد العنزي

الاعضاء	التوقيع
فهد محمد زعل العنزي	
مصالح حمدان العازمي	معتذر
عمار ياسر هائل العبدلي	

الاعضاء	التوقيع
فهد مناور خميس الرويلي	
ماجد معاشي الادلم البلعاسي	
عبد الهادي عبد الله الثويني	
عطا الله عوض خليفه العنزي	



Bank Albilad.999300002240004
Rajhi Bank.500608019001457
Bank Riyadh.4074000599940
Mob.0503538461
Tle. 0146420718 - Fax.0146426944
br.qryt@gmail.com



التاريخ : ١٧ / ٢ / ١٤٤١ هـ / المشفوعات : ٢

الرقم : ٤١ / ١٤٦٨



جمعية
البر الخيرية بالقريات
Albir Charity
Qurayyat

تابع محضر رقم (٤١ / ١)

رابعاً : بعد اطلاع المجلس على تقرير مدارس مجد العلوم الأهلية ، وافق المجلس وبالإجماع على ما يلي :

- ١- العمل على إصدار تأشيرات جديدة .
- ٢- إضافة إيرادات المرافق للمدارس لميزانية المدارس .
- ٣- الاستفادة من القيد الموجود في العقد لتقليص بدل السكن بنسبة معينة .
- ٤- إيقاف الخصومات على من عليه ذمة سابقة ولم يسدد جميع خصومات اليوم الوطني للحفاظ على ثبات قيمة الإيرادات للعام الحالي .
- ٥- تخفيض أعمال الصيانة للعام الحالي .
- ٦- طلب استشارة مالية من متخصص لتقليص المصروفات ورفع الإيرادات .
- ٧- مكافآت لإنجاز العقود (٧٠٠ ريال) لأول خمس معلمين ينهون إبرام عقود الطلاب و (٤٠٠ ريال) لمن ينهي كشفه كاملاً بعدهم و (٧٠٠ ريال) للمشرف المقيم المتابع وذلك بعد تحقيق نسبة إنجاز تتجاوز ٨٥ % .

خامساً : بعد اطلاع المجلس على تقرير الحاويات وافق المجلس وبالإجماع على ما يلي :

- ١- تشكيل لجنة برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله بن عوض العنزي وعضوية المدير التنفيذي وعضوية رئيس قسم الرعاية الاجتماعية وعضوية رئيس مركز حفظ النعمة
- ٢- الرفع لمركز التنمية للحصول على موافقة على المشروع .
- ٣- ترفع اللجنة تقرير تفصيلي بهذا الشأن وعرضه على مجلس الإدارة في الاجتماع القادم .

سادساً : بعد اطلاع المجلس على عرض مشروع ملتقى قيادي وافق المجلس وبالإجماع اعتماد المشروع على أن يقوم مدير قسم المشاريع بالجمعية بالبحث عن راعي مشارك للملتقى .

سابعاً : بعد اطلاع المجلس على خطاب المدير التنفيذي ، وافق المجلس بالإجماع على ما يلي :

- ١- صرف مكافأة مقطوعة شهرياً للمدير التنفيذي قدرها (١٠٠٠ ريال) بداية من راتب شهر نوفمبر للعام ٢٠١٩ هـ ولمدة عام .
- ٢- تجديد عقده وتكليفه مديراً عام للجمعية لمدة عام .

ثامناً : بعد اطلاع المجلس على تقرير لجنة الأيتام وافق المجلس وبالإجماع اعتماد ٢٠ مقعداً للأيتام في مدارس مجد العلوم الأهلية (المرفقة اسمائهم) وفق الآلية المقدمة في برنامج فهم ولمدة عام دراسي كامل .

ثاسعاً : بعد اطلاع المجلس على الخطاب الموجه من المدير التنفيذي والمبني على دليل حوكمة الجمعيات الأهلية ، بشأن طلب اعتماد لجنة تنفيذية ولجنة للتطوير الداخلي ، وافق المجلس وبالإجماع على اعتماد اللجنة التنفيذية والتطوير الداخلي برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية أمين مجلس الإدارة وعضوية المدير التنفيذي وعضوية رؤساء أقسام الجمعية والسكرتير فيصل نايف الحواس والسكرتير زيد محسن العبدلي (حسب البيان المرفق) ، واعتماد تكليف رئيس مجلس الإدارة أخصائي حوكمة في المجلس .

رئيس مجلس إدارة
جمعية البر الخيرية بالقريات
د. مشعل بن محمد العنزي

الاعضاء	التوقيع
فهد محمد زعل العنزي	
مصالح حمدان العازمي	معتذر
عمار ياسر هائل العبدلي	

الاعضاء	التوقيع
فهد مناور خميس الرويلي	
ماجد معاشي الادلم البعاسي	
عبداللهادي عبد الله الثويني	
عطاالله عوض خليفه العنزي	



Bank Albilad.999300002240004
Rajhi Bank.500608019001457
Bank Riyadh.4074000599940

Mob.0503538461
Tle. 0146420718 - Fax.0146426944
br.qryt@gmail.com



المشتقوعات/

التاريخ/

الرقم/



جمعية
البر الخيرية بالقريات
Albir Charity
Qurayyat

تابع محضر رقم (٤١ / ١)

عاشراً : بعد اطلاع المجلس على عرض مشروع تأسيس وحدة تأهيل أبناء المستفيدين ، وافق المجلس بالإجماع على تأسيس الوحدة على أن يقوم المدير التنفيذي بتكليف من يراه مناسباً لإدارة هذه الوحدة .

الحادي عشر : بعد اطلاع المجلس على الخطاب الموجه من المدير التنفيذي بشأن تكليف رؤساء الأقسام بالجمعية وفق اللائحة ، وبعد استعراض المجلس اللائحة الداخلية وافق المجلس وبالإجماع على صرف مكافأة شهرية مقطوعة قدرها ٥٠٠ ريال لرؤساء الأقسام (**حسب البيان المرفق**) وفق الآلية التالية :

- ١- يرتبط صرف هذه المكافأة بتقرير إنجاز شهري مرفق به الشواهد ونسبة إنجاز ٨٥ % فأعلى .
 - ٢- يكلف المدير التنفيذي بتقييم أداء رؤساء الأقسام في الجمعية ورفع تقرير شهري لرئيس مجلس الإدارة لاعتماده .
- على أن يتم صرفها مع بداية راتب شهر نوفمبر للعام ٢٠١٩ م ولمدة عام .

الثاني عشر : بعد اطلاع المجلس على تقرير لجنة الصيانة ، أقر المجلس وبالإجماع على استكمال المراحل المتبقية من الصيانة وفق الخطة المعتمدة من قبل لجنة الصيانة .

ما يستجد من أعمال

الثالث عشر : بعد اطلاع المجلس على تقرير افطار ضائم أقر المجلس وبالإجماع تأجيل الموضوع للجلسة القادمة .

الرابع عشر : نظراً لاحتياج لجنة الاشراف على المدارس للموظف / عبدالله علي محمود الحموان وافق المجلس بالإجماع على الاستفادة منه بمكافأة شهرية قدرها ٤٠٠٠ ريال الى حين إنهاء إجراءات نقل الكفالة بعد أخذ الموافقة الخطية من كفيلة بذلك .

وختم المجلس اجتماعه ، بحمد الله والثناء عليه والدعاء لجميع بالتوفيق والسداد ..
والله الموفق ...

رئيس مجلس إدارة
جمعية البر الخيرية بالقريات

د. مشعل بن محمد العنزي

الأعضاء	الموقع
فهد مناور خميس الرويلي	
ماجد معاشي الادلم البلعاسي	
عبد الهادي عبدالله الثويني	
عطا الله عوض خليفه العنزي	
فهد محمد زعل العنزي	
مصلح حمدان العازمي	معتذر
عمار ياسر هائل العبدلي	



Bank Albilad.999300002240004
Rajhi Bank.500608019001457
Bank Riyadh.4074000599940

Mob.0503538461
Tle. 0146420718 - Fax.0146426944
br.qryt@gmail.com



المستفوعات

التاريخ

الرقم